

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-032

苏州安洁科技股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。鉴于公司目前尚无实施员工持股计划或股权激励计划的具体方案，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟将存放于回购专用账户中的已回购股份用途进行变更，由“全部用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“全部用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户全部股份 7,400,424 股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。本次变更用途并注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、回购股份的具体情况

（一）回购股份履行的相关审议程序概述

公司于 2023 年 1 月 4 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 1 月 6 日披露《关于回购公司股份的回购报告书》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元(含)且不超过人民币 20,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 19 元/股。本次回购实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。

（二）股份回购方案的实施情况

1、首次回购股份：公司于 2023 年 1 月 6 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,261,900 股，占公司总股本 0.33%，最高成交价为 13.20 元/股，最低成交价为 12.85 元/股，成交总金额 29,624,796.68 元（不含交易费用）。具体内容详见 2023 年 1 月 7 日披露于公司指定信息披露媒体

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-007）。

2、回购股份完成：截至 2023 年 3 月 16 日，公司本次回购股份计划已实施完毕，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 7,400,424 股，占公司目前总股本 1.0831%，最高成交价为 14.49 元/股，最低成交价为 12.85 元/股，成交总金额 100,991,878.25 元（不含交易费用）。具体内容详见 2023 年 3 月 18 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》（2023-020）。

公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购实施期限等符合《关于回购公司股份的回购报告书》的相关内容，实际执行情况与公司董事会最终审议通过的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

鉴于公司目前尚无实施员工持股计划或股权激励计划的具体方案，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟对公司回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“全部用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“全部用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户全部股份 7,400,424 股进行注销。

三、本次回购股份注销后股本变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 683,244,203 股变更为 675,843,779 股。公司股本结构变动情况如下：

股份性质	回购股份注销前		本次拟注销	回购股份注销后	
	持股数量 (股)	占总股本比例	股份数 (股)	持股数量 (股)	占总股本比例
一、有限售条件股份	271,557,888	39.75%	—	271,557,888	40.18%
二、无限售条件股份	411,686,315	60.25%	7,400,424	404,285,891	59.82%
总股本	683,244,203	100.00%	7,400,424	675,843,779	100.00%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后，中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次公司变更回购股份用途并注销事项尚需公司股东大会审议批准，公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续，以及后续提报工商行政主管部门办理变更事宜，并及时披露相关信息。本次回购股份注销，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于进一步提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，是根据公司整体规划及实际情况而确定的，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，且本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

因此，独立董事一致同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，

符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

七、备查文件

- 1、《第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日